

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2024
WÓJTA GMINY ZAGRODNO

z dnia 29 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Zagrodno na rok 2024

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 257 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) § 9 Uchwały nr LXXV.378.2022 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok, Wójt Gminy Zagrodno zarządza, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **25 209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **25 209,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Gminy Zagrodno o kwotę **25 209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **25 209,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonym w załączniku nr 4 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - o kwotę 28.350,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie klasyfikacji budżetowej na 2024 rok określonym w załączniku nr 10 do Uchwały nr LXXV.481.2023 Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Gminy Zagrodno na 2024 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Gminy Zagrodno na 2024 r. uległ zmianie i przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu gminy w wysokości	40 321 435,17 zł
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	28 533 996,50 zł
	2) dochody majątkowe w kwocie	11 787 438,67 zł
2.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	44 547 020,09 zł
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	27 249 306,33 zł
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17 297 713,76 zł
3.	Deficyt budżetu gminy w wysokości	4 225 584,92 zł
4.	Przychody budżetu gminy w wysokości	4 904 284,51 zł
5.	Rozchody budżetu gminy w wysokości	678 699,59 zł

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Zagrodno

Piotr Janczyszyn

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 511,00	350,00	55 861,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 346 172,06	2 353,00	8 348 525,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 479 262,06	2 353,00	1 481 615,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 065,00	2 353,00	14 418,00
852			Pomoc społeczna	930 349,43	12 306,00	942 655,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 375,00	-16 694,00	158 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	-16 694,00	158 681,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 000,00	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 200,00	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem				40 296 226,17	25 209,00	40 321 435,17

W tym: Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 511,00	350,00	55 861,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-1 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	8 312 712,06	2 353,00	8 315 065,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 445 802,06	2 353,00	1 448 155,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 065,00	2 353,00	14 418,00
852			Pomoc społeczna	930 349,43	12 306,00	942 655,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	175 375,00	-16 694,00	158 681,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 375,00	-16 694,00	158 681,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 000,00	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	11 200,00	11 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 200,00	11 200,00
Razem				28 508 787,50	25 209,00	28 533 996,50

Zmiany w planie wydatków Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 431 262,10	0,00	6 431 262,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	0,00	386 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	500,00	2 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 823,00	-500,00	81 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	850,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 618 707,56	2 353,00	8 621 060,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 228,12	7 582,00	4 956 810,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 440,00	2 600,00	859 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 678,00	2 629,00	171 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 711,00	2 353,00	2 382 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 063,00	-1 898,00	235 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	-1 898,00	9 489,00
	80104		Przedszkola	1 841 395,00	-65,00	1 841 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	1 333,00	242 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00	-1 398,00	61 694,00
	80107		Świetlice szkolne	458 031,00	-1 082,00	456 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	-1 082,00	11 558,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 087,00	-10,00	233 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	-10,00	11 636,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 168,44	0,00	40 168,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,07	-11,37	397,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 759,37	11,37	39 770,74
	80195		Pozostała działalność	89 957,00	-2 174,00	87 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 957,00	-2 174,00	84 783,00
852			Pomoc społeczna	2 200 924,53	12 306,00	2 213 230,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	832 884,10	-16 694,00	816 190,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 467,00	-13 923,00	491 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 088,00	-2 430,00	87 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-341,00	11 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	1 535,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-35,00	465,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	11 200,00	32 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 120,00	11 200,00	17 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	11 200,00	17 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 014 557,76	0,00	3 014 557,76
	92195		Pozostała działalność	463 164,69	0,00	463 164,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 104,68	2 610,00	47 714,68
		4220	Zakup środków żywności	27 373,50	776,51	28 150,01
		4300	Zakup usług pozostałych	322 386,51	-3 386,51	319 000,00
			Razem	44 521 811,09	25 209,00	44 547 020,09

W tym: Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Zagrodno w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	6 431 262,10	0,00	6 431 262,10
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 711,00	0,00	386 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 690,00	500,00	2 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 823,00	-500,00	81 323,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	850,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 535 824,44	2 353,00	8 538 177,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 866 345,00	7 582,00	4 873 927,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	856 440,00	2 600,00	859 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 678,00	2 629,00	171 307,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 379 711,00	2 353,00	2 382 064,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 063,00	-1 898,00	235 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 387,00	-1 898,00	9 489,00
	80104		Przedszkola	1 841 395,00	-65,00	1 841 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 300,00	1 333,00	242 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 092,00	-1 398,00	61 694,00
	80107		Świetlice szkolne	458 031,00	-1 082,00	456 949,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 640,00	-1 082,00	11 558,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	233 087,00	-10,00	233 077,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 646,00	-10,00	11 636,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 168,44	0,00	40 168,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,07	-11,37	397,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 759,37	11,37	39 770,74
	80195		Pozostała działalność	89 957,00	-2 174,00	87 783,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 957,00	-2 174,00	84 783,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 167 889,43	12 306,00	2 180 195,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 849,00	-16 694,00	783 155,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 467,00	-13 923,00	491 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 088,00	-2 430,00	87 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	-341,00	11 159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	35,00	1 535,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-35,00	465,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	61 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	11 200,00	32 320,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 120,00	11 200,00	17 320,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 120,00	11 200,00	17 320,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 801,12	0,00	1 099 801,12
	92195		Pozostała działalność	428 164,69	0,00	428 164,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 104,68	2 610,00	47 714,68
		4220	Zakup środków żywności	27 373,50	776,51	28 150,01
		4300	Zakup usług pozostałych	322 386,51	-3 386,51	319 000,00
			Razem	27 224 097,33	25 209,00	27 249 306,33

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Zagrodno związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 511,00	350,00	55 861,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	-1 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	174 854,43	29 000,00	203 854,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	29 000,00	61 000,00
			Razem	3 831 166,44	28 350,00	3 859 516,44

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 511,00	350,00	55 861,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,00	850,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	-700,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	40 168,44	0,00	40 168,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 168,44	0,00	40 168,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409,07	-11,37	397,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 759,37	11,37	39 770,74
852			Pomoc społeczna	174 854,43	29 000,00	203 854,43
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	32 000,00	29 000,00	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	29 000,00	61 000,00
			Razem	3 831 166,44	28 350,00	3 859 516,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.114.2024
Wójta Gminy Zagrodno
z dnia 29 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W UKŁADZIE KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art.3 ust.1 ustawy o Funduszu Soleckim)	Przedsięwzięcie przewidziane do realizacji wg. wniosku sołectwa	Numer przedsięwzięcia	Klasyfikacja			Limit wydatków		
					Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki ogółem, w tym:	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Brochocin	35 307,94	Remont dróg w Brochocinie	B1/24	600	60017	4300	29 600,00	29 600,00	
			Konserwacja i naprawa sprzętu koszącego	B2/24	900	90095	4300	707,94	707,94	
			Organizacja spotkań integracyjnych mieszkańców sołectwa	B3/24	921	92195	4210	500,00	500,00	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 500,00	2 500,00	
Ogółem Sołectwo Brochocin							35 307,94	35 307,94	0,00	
2.	Grodzicz	37 549,71	Zakup robota sprząającego do świetlicy	G1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
			Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej	G2/24	921	92109	4210	200,00	200,00	
			Zakup kuchenki mikrofalowej	G6/24	921	92109	4210	400,00	400,00	
			Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	G3/24	921	92109	6050	27 552,00	0,00	27 552,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej	G5/24	921	92109	6050	4 397,71		4 397,71
			Spotkania integracyjne mieszkańców	G4/24	921	92195	4210	200,00	200,00	
							4220	2 000,00	2 000,00	
							4300	2 800,00	2 800,00	
Ogółem Sołectwo Grodzicz							37 549,71	5 600,00	31 949,71	

3.	Jadwisin	18 370,09	Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej wraz z bramą	J1/24	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00	
			Spotkania integracyjne mieszkańców	J2/24	921	92195	4300	14 500,00	14 500,00		
							4220	3 227,62	3 227,62		
							4300	600,00	600,00		
							4210	42,47	42,47		
Ogółem Sołectwo Jadwisin							18 370,09	18 370,09	0,00		
4.	Łukaszów	21 795,03	Zakup wyposażenia świetlicy	Ł1/24	921	92109	4210	2 965,99	2 965,99		
			Wykonanie monitoringu	Ł2/24	921	92109	4300	0,00	0,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Ł3/24	921	92195	4220	2 795,03	2 795,03		
			Doposażenie placu zabaw	Ł4/24	926	92695	6050	16 034,01	16 034,01		
			Ogółem Sołectwo Łukaszów							21 795,03	21 795,03
5.	Modlikowice	33 190,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Modlikowicach	M1/24	921	92109	6050	30 000,00		30 000,00	
			Zakup wyposażenia do remizy OSP Wojciechów	M2/24	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00		
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	M3/24	921	92195	4210	690,71	690,71		
							4220	1 500,00	1 500,00		
			Ogółem Sołectwo Modlikowice							33 190,71	3 190,71
6.	Olszanica	62 271,50	Projekt przebudowy wejścia do świetlicy wiejskiej	O1/24	921	92109	4300	00,00	00,00		
			Zakup zestawu do ćwiczeń na boisko w Olszanicy	O2/24	926	92695	4210	8 616,77	8 616,77		
			Zakup doposażenia nowego wozu strażackiego OSP Olszanica	O3/24	754	75412	4210	3 000,00	3 000,00		
			Montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej	O4/24	921	92109	6050	38 250,00		38 250,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	O5/24	921	92195	4210	271,50	271,50		
							4220	2 000,00	2 000,00		
							4300	3 500,00	3 500,00		
			Doposażenie świetlicy wiejskiej	O6/24	921	92109	4210	1 133,23	1 133,23		
				O7/24	921	92109	6050	5 500,00		5 500,00	
Ogółem Sołectwo Olszanica							62 271,50	24 021,50	38 250,00		
7.	Radziechów	41 472,82	Modernizacja świetlicy wiejskiej	R1/24	921	92109	6050	39 472,82		39 472,82	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	R2/24	921	92195	4210	400,00	400,00		
							4220	0,00	0,00		
							4300	1 600,00	1 600,00		
			Ogółem Sołectwo Radziechów							41 472,82	2 000,00

8.	Uniejowice	56 355,71	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Uniejowicach	U1/24	921	92109	6050	22 500,00		22 500,00
			Ogrodzenie przed świetlicą	U2/24	921	92109	4210	16 500,00	16 500,00	
			Modernizacja systemu klimatyzacji	U5/24	921	92109	4300	4 969,20	4 969,20	
			Zakup ubrań strażackich specjalnych dla OSP Zagrodno	U3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	U4/24	921	92195	4210	1 610,00	1 610,00	
							4220	3 776,51	3 776,51	
							4300	2 000,00	2 000,00	
Ogółem Sołectwo Uniejowice								56 355,71	33 855,71	22 500,00
9.	Wojciechów	31 883,01	Termomodernizacja stropu Sali wiejskiej w Wojciechowie	W1/24	921	92109	6050	27 000,00		27 000,00
			Zakup części serwisowych - traktorek, kosa, przyłbica	W2/24	900	90095	4210	1 015,00	1 015,00	
			Zakup pralki dla OSP Wojciechów	W3/24	754	75412	4210	0,00	0,00	
			Zakup materiałów budowlanych oraz doposażenia kuchni świetlicy wiejskiej	W5/24	921	92109	4210	868,01	868,01	
			Organizacja imprez integracyjnych - zabawa mikołajkowa, dzień rodziny	W4/24	921	92195	4220	1 700,00	1 700,00	
							4300	1 300,00	1 300,00	
			Ogółem Sołectwo Wojciechów							
10.	Zagrodno	62 271,50	Zakup i montaż altany pod świetlicą wiejską w Zagrodnie wraz z dokumentacją projektową	Z1/24	921	92109	6050	1 000,00		1 000,00
			Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	Z2/24	921	92109	4270	50 000,00	50 000,00	
							4300	0,00	0,00	
			Zakup wyposażenia dla OSP Zagrodno (rękawice strażackie specjalne oraz buty strażackie)	Z3/24	754	75412	4210	5 000,00	5 000,00	
			Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	Z4/24	921	92195	4210	2 000,00	2 000,00	
							4220	4 271,50	4 271,50	
							4300	0,00	0,00	
Ogółem Sołectwo Zagrodno								62 271,50	61 271,50	1 000,00
11.	Zagrodno Osiedle	32 879,35	Doposażenie placu zabaw przy szkole	ZO1/24	926	92695	6050	30 000,00		30 000,00
			Organizacja spotkań integracyjnych	ZO2/24	921	92195	4220	1 879,35	1 879,35	
							4300	1 000,00	1 000,00	
			Ogółem Sołectwo Zagrodno Osiedle							
Ogółem wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego		433 347,37	Ogółem Sołectwa Gminy Zagrodno					433 347,37	186 941,83	246 405,54

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.114.2024 Wójta Gminy Zagrodno z dnia 29 listopada 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zagrodno na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 25 209,00 zł do kwoty 40 321 435,17 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 209,00 zł do kwoty 28 533 996,50 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 2100 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 350,00 zł do kwoty 55 861,00 zł;
- w dziale 758 „Różne rozliczenia” w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 353,00 zł do kwoty 14 418,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 2100 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 29 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 11 200,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 2100 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zmniejsza się dochody o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2030 „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 16 694,00 zł do kwoty 158 681,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	40 296 226,17	25 209,00	40 321 435,17
dochody bieżące, w tym:	28 508 787,50	25 209,00	28 533 996,50
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
Różne rozliczenia	8 312 712,06	2 353,00	8 315 065,06
Pomoc społeczna	930 349,43	12 306,00	942 655,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	11 200,00	11 200,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 25 209,00 zł do kwoty 44 547 020,09 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 209,00 zł do kwoty 27 249 306,33 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 190,00 zł;
- w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale 75113 „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 350,00 zł do kwoty 850,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 859 040,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 629,00 zł do kwoty 171 307,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 2 353,00 zł do kwoty 2 382 064,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FUNDUSZ POMOCY UKRAINA ZSP” zwiększa się wydatki o 2 353,00 zł do kwoty 15 291,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 333,00 zł do kwoty 242 633,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 11,37 zł do kwoty 39 770,74 zł;

- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4280 „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 35,00 zł do kwoty 1 535,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85278 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu 3110 „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 29 000,00 zł do kwoty 61 000,00 zł;
- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu 3240 „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 11 200,00 zł do kwoty 17 320,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 610,00 zł do kwoty 47 714,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Uniejowice” zwiększa się wydatki o 610,00 zł do kwoty 1 610,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4220 „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 776,51 zł do kwoty 28 150,01 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Uniejowice” zwiększa się wydatki o 776,51 zł do kwoty 3 776,51 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 750 „Administracja publiczna” w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 81 323,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 752 „Obrona narodowa” w rozdziale 75212 „Pozostałe wydatki obronne” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 898,00 zł do kwoty 9 489,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 398,00 zł do kwoty 61 694,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80107 „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1 082,00 zł do kwoty 11 558,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 11 636,00 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 11,37 zł do kwoty 397,70 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4440 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 174,00 zł do kwoty 84 783,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 13 923,00 zł do kwoty 491 544,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 87 658,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4120 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 341,00 zł do kwoty 11 159,00 zł;
- w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 4520 „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 35,00 zł do kwoty 465,00 zł;
- w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 4300 „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 386,51 zł do kwoty 319 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Uniejowice” zmniejsza się wydatki o 1 386,51 zł do kwoty 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Fundusz Sołecki Zagrodno” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Zagrodno przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	44 521 811,09	25 209,00	44 547 020,09
wydatki bieżące, w tym:	27 224 097,33	25 209,00	27 249 306,33
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	197 229,00	350,00	197 579,00
Obrona narodowa	1 000,00	-1 000,00	0,00
Oświata i wychowanie	8 535 824,44	2 353,00	8 538 177,44
Pomoc społeczna	2 167 889,43	12 306,00	2 180 195,43
Edukacyjna opieka wychowawcza	21 120,00	11 200,00	32 320,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Zagrodno na rok 2024 nie uległy zmianie.